

KASIM 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	46,977,566.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,520,162.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.235333
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.105635
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	54.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	25.47%
Özel Sektör Tahvili	:	10.59%
Finansman Bonosu	:	46.21%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.57%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.16%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.45%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.11%
Takasbank Para Piyasası	:	1.23%
Repo	:	17.35%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	268.10
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	49,193,288.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,745,404.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				

TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,750,498.23	3.73%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,660,450.64	5.66%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	4,992,733.88	10.63%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,566,626.33	5.46%
TOPLAM:		11,500,000.00	11,970,309.08	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	1,000,000.00	1,057,081.85	2.25%
TRFAKYMA2415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,700,000.00	1,857,702.38	3.95%
TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	1,500,000.00	1,628,817.60	3.47%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,023,958.11	2.18%
TRFFNBK22520	QNB FINANSBANK A.S.	2,000,000.00	1,793,834.15	3.82%
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	2,500,000.00	2,275,507.33	4.84%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,830,000.00	1,663,729.92	3.54%
TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1,000,000.00	958,811.78	2.04%
TRFOSMK22510	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,034,135.11	2.20%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	539,702.92	1.15%
TRFOYMDA2426	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,958,566.46	4.17%
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,000,000.00	2,138,408.31	4.55%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	2,000,000.00	2,200,317.99	4.68%
TRFYKBA2432	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1,500,000.00	1,478,879.93	3.15%
TOPLAM:		21,530,000.00	21,609,453.82	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLKM12514	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	200,000.00	212,683.14	0.45%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,699,233.00	3.62%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,059,431.41	6.51%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	500,000.00	569,288.82	1.21%
TOPLAM:		5,200,000.00	5,540,636.37	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004068.49	1004068.493	0.02136893
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6024410.96	6024410.959	0.1282136
TOPLAM:		7,028,479.45	7,028,479.45	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-02.12.2024		838421.21	838421.2123	0.01784357
TOPLAM:		838,421.21	838,421.21	
<u>V) MEVDUAT</u>				

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46,987,299.93	100.02%
B. HAZIR DEĞERLER	42,650.94	0.09%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	52,384.75	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	46,977,566.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,048.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	213.41
370006 Saklama Giderleri	3,446.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	651.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,068.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	303.14
370001 Fon Yönetim Ücreti	46,407.82
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	315.71
370098 Küsürat farkları	0.18
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	64,653.76

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRFVESTK2417 - VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-24	1,000,000.00
TRFTCEFK2415 - TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	11-Kas-24	1,500,000.00
TRFTISBK2425 - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	20-Kas-24	1,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	970,000.00	973,926.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	70,000.00	70,095.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	719,000.00	719,983.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	845,000.00	848,437.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	120,000.00	120,160.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	590,000.00	590,792.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	372,000.00	372,497.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	907,000.00	908,213.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	971,000.00	974,926.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	113,000.00	113,152.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	108,000.00	108,145.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	93,000.00	93,126.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	36,000.00	36,048.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	295,000.00	296,205.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	785,000.00	786,069.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	848,000.00	849,160.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	869,000.00	870,178.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	835,000.00	838,421.21
TOPLAM:				9,546,000.00	9,569,543.90

Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	26-Kas-24	1,000,000.00	869,171.79
TOPLAM:					1,000,000.00	869,171.79
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	8,663,590.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	1,136,615.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	3,398,040.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	720,990.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	644,710.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	1,776,610.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	1,766,565.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	1,326,875.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	1,173,480.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	6,013,485.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	1,121,255.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	1,538,120.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	7,634,805.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	829,625.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	8,251,580.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	1,535,750.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	3,143,080.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	2,031,135.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	941,700.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	10,819,150.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	794,155.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	117,805.00	1,000,000.00
TOPLAM:					65,379,120.00	135,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK22520	QNB FINANSBANK A.Ş.	01-Kas-24	01-Kas-24	1,500,000.00	1,294,797.94
Finansman Bonosu	TRFAKYMA2415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-24	20-Kas-24	1,700,000.00	1,829,271.85
Finansman Bonosu	TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	22-Kas-24	22-Kas-24	500,000.00	448,974.81
Finansman Bonosu	TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	25-Kas-24	25-Kas-24	1,000,000.00	902,141.61
Finansman Bonosu	TRFFNBK22520	QNB FINANSBANK A.Ş.	27-Kas-24	27-Kas-24	500,000.00	445,695.27
Finansman Bonosu	TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	29-Kas-24	29-Kas-24	1,000,000.00	1,095,965.59
TOPLAM:					6,200,000.00	6,016,847.07
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	25-Kas-24	1,000,000.00	1,100,640.76
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	26-Kas-24	1,000,000.00	1,102,140.24
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	29-Kas-24	1,000,000.00	1,060,005.48
TOPLAM:					3,000,000.00	3,262,786.48
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	11-Kas-24	11-Kas-24	2,000,000.00	2,251,060.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	28-Kas-24	28-Kas-24	1,000,000.00	1,014,080.00
TOPLAM:					3,000,000.00	3,265,140.00